



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 414

单位名称： 魏县市场监督管理局

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

魏县市场监督管理局
二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《魏县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，魏县市场监督管理局的主要职责是：

（一）负责全县市场综合监督管理。起草全县市场监督管理规范性文件，组织实施质量强县战略、食品药品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责组织和指导全县外商投资企业以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立外商投资企业信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设，指导县个体劳动者协会、私营企业协会开展工作。

（三）负责组织开展全县市场监管综合执法工作。组织开展全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全县市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为；指导全县广告业发展，监督管理广告活动；指导查处无照经营和

相关无证生产经营行为；负责维护消费者权益；指导县消费者协会开展消费维权工作。根据上级授权，负责对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责全县宏观质量管理。拟订并实施全县质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全县产品质量安全监督管理。承担县级产品质量监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（七）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（八）负责食品药品安全监督管理综合协调。组织制定全县食品安全重大政策并组织实施。推动健全食品药品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导全县重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品药品安

全信息统一公布和重要信息直报制度。承担魏县人民政府食品安全委员会日常工作。

（九）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。负责食盐质量安全监督管理。

（十）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理全县标准化工作。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

（十二）负责统一管理全县检验检测工作。推进检验检测机构整合和改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十三）负责统一管理、监督和协调全县认证认可工作。组织贯彻实施国家、省统一的认证认可和合格评定

监督管理制度。

（十四）负责推进全县知识产权管理工作。拟订加强知识产权强县建设的重大方针政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

（十五）负责保护知识产权。组织实施严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权相关工作。按照国家知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，促进京津冀知识产权执法协作工作。

（十六）负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易规范性文件，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。制定实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

（十七）负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全县知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。指导全县专利信息服务工作。

（十八）承担国家知识产权局知识产权代办工作任务。负责知识产权相关工作。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

（十九）负责药品（含中成药、民族药，下同）、医

疗器械和化妆品安全监管管理。贯彻执行国家、省药品、医疗器械和化妆品法律法规以及鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。贯彻落实国家、省、市检查制度，依职责组织指导查处药品、医疗器械、化妆品流通环节和药品、医疗器械使用环节的违法行为，并对重大安全违法案件进行稽查，规范行政执法行为。

负责监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和中药材地方标准，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。依职责监督和指导实施经营、使用质量管理规范。依法实施中药品保护制度。

（二十）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。建立健全全县药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测体系，并开展监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（二十一）负责乡（镇）药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任，监督乡（镇）履行党政同责，组织实施药品、医疗器械和化妆品安全考核。

（二十二）负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。推动药品检验检测体系、电子监管追溯体系建设。完善全县药品、医疗器械

和化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，公布重大安全信息。按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责统筹协调涉外知识产权事宜，承担知识产权对外转让审查工作。

(二十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县市场监督管理局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，魏县市场监督管理局 2023 年度部门决算即魏县市场监督管理局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：魏县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,560.16	一、一般公共服务支出	32	3,255.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.81	八、社会保障和就业支出	39	286.16
	9		九、卫生健康支出	40	71.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,562.97	本年支出合计	58	3,613.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	144.39	年末结转和结余	60	93.75
	30			61	
总计	31	3,707.36	总计	62	3,707.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：魏县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,562.97	3,560.16					2.81
201	一般公共 服务支出	3,205.12	3,202.31					2.81
20138	市场监督 管理事务	3,205.12	3,202.31					2.81
2013801	行政运行	2,534.19	2,534.19					
2013802	一般行政 管理事务	301.59	301.59					
2013804	市场主体 管理	89.79	89.79					
2013812	药品事务	6.64	3.83					2.81
2013813	医疗器械 事务	5.00	5.00					
2013815	质量安全 监管	66.26	66.26					
2013816	食品安全 监管	201.65	201.65					
208	社会保障 和就业支 出	286.16	286.16					
20805	行政事业 单位养老 支出	286.16	286.16					
2080501	行政单位 离退休	117.87	117.87					
2080502	事业单位 离退休	25.38	25.38					
2080505	机关事业 单位基本	127.18	127.18					

	养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.74	15.74					
210	卫生健康 支出	71.69	71.69					
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	71.69	71.69					
2101201	财政对职 工基本医 疗保险基 金的补助	71.69	71.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：魏县市场监督管
理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,613.61	2,939.81	673.80			
201	一般公共 服务支出	3,255.76	2,581.96	673.80			
20138	市场监督 管理事务	3,255.76	2,581.96	673.80			
2013801	行政运行	2,581.96	2,581.96				
2013802	一般行政 管理事务	301.59		301.59			
2013804	市场主体 管理	89.79		89.79			
2013812	药品事务	9.51		9.51			
2013813	医疗器械 事务	5.00		5.00			
2013815	质量安全 监管	66.26		66.26			
2013816	食品安全 监管	201.65		201.65			
208	社会保障 和就业支 出	286.16	286.16				
20805	行政事业 单位养老 支出	286.16	286.16				
2080501	行政单位 离退休	117.87	117.87				
2080502	事业单位 离退休	25.38	25.38				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	127.18	127.18				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74				
210	卫生健康支出	71.69	71.69				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71.69	71.69				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71.69	71.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：魏县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,560.16	一、一般公共服务支出	33	3,250.08	3,250.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	286.16	286.16		
	9		九、卫生健康支出	41	71.69	71.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,560.16	本年支出合计	59	3,607.93	3,607.93		
年初财政拨款结转和结余	28	121.41	年末财政拨款结转和结余	60	73.64	73.64		
一、一般公共预算财政拨款	29	121.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,681.56	总计	64	3,681.56	3,681.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：魏县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,607.93	2,939.81	668.12
201	一般公共服务支出	3,250.08	2,581.96	668.12
20138	市场监督管理事务	3,250.08	2,581.96	668.12
2013801	行政运行	2,581.96	2,581.96	
2013802	一般行政管理事务	301.59		301.59
2013804	市场主体管理	89.79		89.79
2013812	药品事务	3.83		3.83
2013813	医疗器械事务	5.00		5.00
2013815	质量安全监管	66.26		66.26
2013816	食品安全监管	201.65		201.65
208	社会保障和就业支出	286.16	286.16	
20805	行政事业单位养老支出	286.16	286.16	
2080501	行政单位离退休	117.87	117.87	
2080502	事业单位离退休	25.38	25.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.18	127.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	
210	卫生健康支出	71.69	71.69	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71.69	71.69	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71.69	71.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：魏县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,420.94	302	商品和服务支出	299.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	938.22	30201	办公费	70.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	385.54	30202	印刷费	38.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.01	30203	咨询费	0.47	310	资本性支出	1.73
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	189.61	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.21	30206	电费	15.22	31003	专用设备购置	1.36
30109	职业年金缴费	80.38	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.52	30208	取暖费	0.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.06	30211	差旅费	7.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.15	30214	租赁费	3.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	218.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	165.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.98	30225	专用燃料费	0.20	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	23.54	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.81	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	21.50	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.07	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.71	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.52	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,638.97	公用经费合计					300.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：魏县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):魏县市场

监督管理局

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：魏县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112.40		110.40		110.40	2.00	62.60		62.60		62.60	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3,707.36万元。与2022年度决算相比，收支各增加896.04万元，增长31.87%，主要是一般公共服务支出增加688.1万元，增长26.79%；社会保障和就业支出增加229.61万元，增长406.03%；卫生健康支出增加5.99万元，增长9.11%；年末结转和结余减少27.66万元，下降22.78%。综合来看，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加较多，年末结转结余减少较多，其他项目支出基本与上年持平。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,562.97万元，其中：财政拨款收入3,560.16万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.81万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3,613.61万元，其中：基本支出2,939.81万元，占81.35%；项目支出673.8万元，占18.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入3,560.16万元，比上年增加826.93万元，增长30.25%，主要是一般公共服务支

出增加 591.33 万元，增长 22.64%；社会保障和就业支出增加 229.61 万元，增长 406.03%；卫生健康支出增加 5.99 万元，增长 9.11%。本年支出 3,607.93 万元，比上年增加 918.01 万元，增长 34.12%，主要是基本支出增加 652.43 万元，增长 28.52%；项目支出增加 265.59 万元，增长 65.98%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,560.16万元,比上年增加826.93万元，主要是一般公共服务支出增加591.33万元，增长22.64%；社会保障和就业支出增加229.61万元，增长406.03%；卫生健康支出增加5.99万元，增长9.11%。本年支出 3,607.93万元，比上年增加918.01万元，增长34.12%，主要是基本支出增加652.43万元，增长28.52%；项目支出增加265.59万元，增长65.98%

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入3,560.16万元，完成年初预算的91.42%，比年初预算减少334.01万元，决算数小于预算数主要原因是坚持贯彻过“紧日子”思想，节约财政资

金，压缩一般性支出；人员变动，相关经费支出减少；本年支出3,607.93万元，完成年初预算的92.65%，比年初预算减少286.24万元，决算数小于预算数主要原因是坚持贯彻过“紧日子”思想，节约财政资金，压缩一般性支出；人员变动，相关支出经费减少；实际支出时使用年初结转结余资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,560.16万元，完成年初预算的 91.42%，比年初预算减少334.01万元，主要原因坚持贯彻过“紧日子”思想，节约财政资金，压缩一般性支出；人员变动，相关经费支出减少；本年支出3,607.93万元，完成年初预算的92.65%，比年初预算减少286.24万元，主要原因是坚持贯彻过“紧日子”思想，节约财政资金，压缩一般性支出；人员变动，相关支出经费减少；实际支出时使用年初结转结余资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的1000%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,607.93 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3,250.08 万元，占 90.08%；社会保障和就业（类）支出 286.16 万元，占 7.93%；卫生健康（类）支出 71.69 万元，占 1.99%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,939.81 万元，其中：

人员经费 2,638.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 300.85 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 112.4 万元，支出决算为 62.6 万元，完成预算的 55.69%，较预算减少 49.8 万元，降低 44.31%，主要是坚持贯彻中央八项规定精神，坚持勤俭节约，严格控制压缩“三公”经费；较 2022 年度决算减少 18.6 万元，降低 22.91%，主要是坚持贯彻中

中央八项规定精神，坚持勤俭节约，严格控制压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为110.4万元，支出决算62.6万元，完成预算的56.7%，较预算减少47.8万元，降低43.29%，主要坚持贯彻中央八项规定精神，坚持勤俭节约，严格控制压缩“三公”经费；较上年减少18.6万元，降低22.91%，主要是本年未发生公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年减少34.43万元，降低100%，主要是本年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出62.6万元：本部门2023年度单位公务用车保有量36辆，发生运行维护费支出62.6万元。

公车运行维护费支出较预算减少 47.8 万元，降低 43.29%，主要坚持贯彻中央八项规定精神，坚持勤俭节约，严格控制压缩“三公”经费；较上年增加 15.83 万元，增长 33.85%，主要是上年财政紧张部分公务用车经费手续本年支出，以及公务用车运行成本自然增长。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100%；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 300.85 万元，较 2022 年度增加 38.97 万元，增长 14.88%。主要原因是自收自支人员开支增加，机关运行成本相对增加，市场主体监管工作、食品安全等办公经费支出力度加大。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是行政执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 12 个，共涉及资金 673.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“医疗器械专项整治经费”、“原质监全额事业人员经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 268.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门严格按照预算绩效管理的相关要求开展预算工作，切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映医疗器械专项整治经费及原质监全额事业人员经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

医疗器械专项整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，医疗器械专项整治经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，年度内检查医疗机构数量占全县医疗机构数量比例达到 100%，处置不合格产品占应处置不合格产品比例达到 100%；未发现问题。

（1）原质监全额事业人员经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，原质监全额事业人员经费项目绩效自评得分为 97.67 分。全年预算数为 279.51 万元，执行数为 263.04 万元，完成预算的 94.11%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，资金支出涉及原质监全额事业编制数达到 29 个，原质监在职人员经费覆盖率达到 100%。由于年底财政资金紧张部分人员经费手续被退回导致资金支出率未达到 100%。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度无部门重点评价项目和财政重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预

算无收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。